

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2022 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	12558	-7435	12547	-8750	
	5210	За 2021 г.	12379	-5917	12558	-7435	
в том числе:							
	5201	За 2022 г.	12558	-7435	12547	-8750	
Основные средства в организации	5211	За 2021 г.	12379	-5917	12558	-7435	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	10	-	-	0	
	5311	За 2021 г.	5	-	10	-	
Доли в уставном капитале	5302	За 2022 г.	10	-	-	0	
	5312	За 2021 г.	5	-	10	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	47500	-	-	0	
	5315	За 2021 г.	3153	-	47500	-	
в том числе:							
	5307	За 2022 г.	0	-	-	0	
Приобретение прав требования	5317	За 2021 г.	3153	-	-	0	
Депозитные счета	5308	За 2022 г.	47500	-	-	0	
	5318	За 2021 г.	0	-	47500	-	
Финансовых вложений - итог	5300	За 2022 г.	47510	-	-	0	
	5310	За 2021 г.	3158	-	47510	-	

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	97097	-	39655	-
в том числе:	5420	За 2021 г.	157757	-	97097	-
Материалы	5401	За 2022 г.	87019	-	39655	-
	5421	За 2021 г.	106423	-	87019	-
Полуфабрикаты собственного производства	5402	За 2022 г.	10078	-	0	-
	5422	За 2021 г.	51334	-	10078	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	146071	-	276149	-
в том числе:	5530	За 2021 г.	139118	-	146071	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	40362	-	63834	-
	5531	За 2021 г.	30120	-	40362	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	70011	-	180579	-
	5532	За 2021 г.	86375	-	70011	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2022 г.	35698	-	31736	-
	5534	За 2021 г.	22623	-	35698	-
Итого	5500	За 2022 г.	146071	-	276149	-
	5520	За 2021 г.	139118	-	146071	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	551	3а 2022 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2021 г.	-	-
	5560	3а 2022 г.	163552	183808
	5580	3а 2021 г.	164060	163552
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	45801	33089
	5581	3а 2021 г.	80355	45801
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	51759	30309
	5582	3а 2021 г.	46564	51759
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2022 г.	22470	47006
	5583	3а 2021 г.	56	22470
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2022 г.	955	2868
	5584	3а 2021 г.	659	955
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2022 г.	3301	5
	5585	3а 2021 г.	2409	3301
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2022 г.	3	1
	5586	3а 2021 г.	1	3
Задолженность участникам по выплате доходов	5566	3а 2022 г.	17210	70000
	5586	3а 2021 г.	17210	17210
Прочая кредиторская задолженность	5566	3а 2022 г.	22053	530
	5586	3а 2021 г.	16806	22053
	5550	3а 2022 г.	163552	183808
Итого	5570	3а 2021 г.	164060	163552

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	219846	260607
Расходы на оплату труда	5620	52730	55086
Отчисления на социальные нужды	5630	10234	10668
Амортизация	5640	1587	1519
Прочие затраты	5650	68123	82548
Итого по элементам	5660	352520	410428
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	352520	410428

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства в том числе:	5700	4407	4407
По оплате отпусков	5701	4407	4407

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-
Выданные - всего	5810	21018	17622